

Anlægsoversigt 2023 - 2034

Dok.nr. 225211-22

Projekt-nr.	Note	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034
		Beløb i hele 1.000 kr. - 2023-priser											
		Skattefinansieret anlæg i alt											
		U 282.882	616.508	487.149	366.285	226.050	267.077	285.970	294.700	304.590	312.160	320.890	329.620
		I -111.745	-121.624	-114.871	-103.866	0	0	0	0	0	0	0	0
		Netto 171.137	494.884	372.278	262.419	226.050	267.077	285.970	294.700	304.590	312.160	320.890	329.620
		U 76.575	105.575	88.575	75.575	75.575	75.575	75.575	75.575	75.575	75.575	75.575	75.575
4938		Fast ejendom											
		Bygningsvedligehold, afsat til senere fordeling efter behov											
4736	1.	U 61.475	61.475	61.475	61.475	61.475	61.475	61.475	61.475	61.475	61.475	61.475	61.475
5201	2.	U 13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5196	3.	U 1.000	30.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	U 600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
5195	5.	U 5.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Børnepasning											
		Børnepasning, kapacitetsudvidelse											
4629	6.	U 2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5071	7.	U 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Folkeskoler:											
		It i folkeskolen, løbende udskiftning											
5197	8.	U 1.250	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5198	9.	U 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5200	10.	U 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Videregående uddannelser											
		Videregående uddannelser											
5058	11.	U 1.000	0	0	0	3.600	0	0	0	1.160	0	0	0
5135	12.	U 0	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0
5209	13.	U 1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kultur:											
		Aksele Olsens hus, modernisering og udvikling											
4606	14.	U 1.696	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		I -196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Byfornyelse:											
		Ramme til byfornyelse og boligforbedring											
5191	15.	U 1.370	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	16.	U 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	U -196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlægsoversigt 2023 - 2034

Projekt-nr.	Beløb i hele 1.000 kr. - 2023-priser	Note	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034
	U		72.720	166.182	61.626	52.789	17.400	22.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	I		-6.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4748	Cykelby, udenfor statens pulje	17.	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
4782	Mindre vejprojekter	18.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4785	Lunderskov, realisering af helhedsplan	19.	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
4786	Vamdrup, realisering af helhedsplan	20.	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
5019	Vejafvand, andel af anlægsudgifter	21.	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5018	Funktionskontrakt, asfaltarbejder	22.	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5077	Cykelpulje, ses i sammenhæng med eventuel statslig pulje	23.	4.100	3.400	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5076	Sydlig Ringvej, 1. etape	24.	0	47.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5169	Sydlig Ringvej, 2. etape, forberedelse	25.	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
5099	Fordelingsvej Vonsild Øst	26.	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5107	Tankedalsvej, toplanskryds	27.	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5122	Lærkevej/Skovparken, udviklingsplan	28.	9.592	37.687	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5093	Salthal samt Vintermateriel	29.	0	6.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5172	Kolding Å, parkeringshus m.v	30.	0	6.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5177	Cykelstier langs Lyshøj Allé, cykelpuljen 2021	31.	2.062	0	32.000	33.589	0	0	0	0	0	0	0	0
5178	Cykelstier langs Buen, cykelpuljen 2021	32.	-4.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5182	Cykelstier Haderslevvej Christiansfeld	33.	966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5210	Banespor i Vamdrup	34.	-1.236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5206	Jens Holmsvej/Fynsvej/Svineryggen	35.	400	600	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5208	Signalanlæg på Vonsildvej og udbygning af Blåbærvej	36.	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5205	Middbyulje	37.	10.000	7.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5207	Infrastruktur /mobilitet	38.	5.000	4.500	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7.000	6.500	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ældre:		809	1.595	20.335	8.420	5.800	4.800	0	0	0	0	0	0
5131	Plejecenter i Munkebo	39.	809	1.595	20.335	7.420	0	0	0	0	0	0	0	0
5174	Daghjem i Munkebo	40.	0	0	0	1.000	5.800	4.800	0	0	0	0	0	0
	Miljø:		14.268	5.707	3.743	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0
4980	Better Birdlife	41.	-13.597	-1.324	-2.288	-633	0	0	0	0	0	0	0	0
4877	Tågerup Enge	42.	133	133	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4879	Kurkmose	43.	-71	-71	-71	-633	0	0	0	0	0	0	0	0
4945	Fiskekær Bæk	44.	1.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5079	Bælt i balance	45.	-2.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-3.557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1.696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-3.766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1.494	1.457	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-1.290	-1.253	-410	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlægsoversigt 2023 - 2034

Projekt-nr.	Beløb i hele 1.000 kr. - 2023-priser	Note	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034
5098	Fusilli Food 2030 - EU-projekt	46.	897	917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5170	Vandløbsrestaureringsprojekt i Fovs Å	46.	0	0	-1.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5118	Kongeaastien, etablering	47.	-88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4692	Grønsbæk	48.	3.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211	Naturen tilbage, realisering af biodiversitetsplan	48.	-2.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		49.	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		49.	-216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		50.	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Havne:		52.628	176.029	93.314	41.200	28.286	25.424	22.035	0	0	0	0	0
4788	Marina City, lånefinansieret	51.	42.004	166.357	87.382	33.058	26.972	25.424	22.035	0	0	0	0	0
5139	Marina City, ikke lånefinansieret	52.	8.124	7.172	5.932	8.142	1.313	0	0	0	0	0	0	0
5148	Udvikling af Kolding Havn	53.	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Puljer og rammebeløb:		-9.185	53.815	96.898	87.548	27.315	67.765	137.939	168.725	177.455	186.185	194.915	203.645
0552	IT, løbende udskiftning af udstyr	54.	27.315	27.315	27.315	27.315	27.315	27.315	27.315	27.315	27.315	27.315	27.315	27.315
4823	Anlægspuljen, frie midler	55.	0	0	0	0	0	40.450	110.624	141.410	150.140	158.870	167.600	176.330
4996	Anlægspuljen, bundne midler	56.	0	26.500	69.583	60.233	0	0	0	0	0	0	0	0
5212	Sammenhængende 2050-plan	57.	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5199	Fondspulje	58.	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141	Manglende realisering af det samlede anlægsbudget	59.	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlægsoversigt 2023 - 2034

Projekt-nr.	Note	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034
	Beløb i hele 1.000 kr. - 2023-priser												
	Jord og fast ejendom, køb byggemodning og salg:	U 63.121	55.605	70.658	45.553	16.074	16.021	16.021	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0467	Rammebeløb, byggemodning bolig og erhverv	I -91.300	-120.300	-112.583	-103.233	0	0	0	0	0	0	0	0
4788	Marina City, byggemodning	22.415	24.500	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0	0	0
4616	Salg af jord og fast ejendom	206	105	158	53	74	21	21	0	0	0	0	0
4788	Marina City, salg	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4849	Nettoramme, køb, byggemodning, salg	0	0	-69.583	-60.233	0	0	0	0	0	0	0	0
5204	Udvikling Kolding Nord, investeringer ud over byggemodning	13.000	16.000	21.000	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5015	Salg af Dyrehavevej 108 m.fl.	1.000	15.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5016	Køb og salg af bygningsmasse i Vesterbrogadekvarteret	-48.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5175	Kolding Å, salg af byggeretter inkl. fradrag for parkeringsnorm	26.500	-26.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	-50.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forsyningspolitik:	U 43.504	96.963	24.436	20.808	0	0	0	0	0	0	0	0
4990	Smart Waste	I -679	-253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0485	Cirkulær økonomi, indkøbsprojekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4995	Klimatilpasning, Brændkjær	-204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5001	Klimatilpasning, Vifdam	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4749	Implementering af tiltag i ny affaldsplan	-475	-253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4875	Klimatilpasning, Kolding Å, Ådal og pumpe/sluse	6.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5117	Klimatilpasning, Oplandsprojekt	10.577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20.614	94.798	2.597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.165	2.165	21.839	20.808	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grundkapital:	U 25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Landsbyggefonden	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Anlægsoversigt 2023 - 2034

Projekt-nr.	Beløb i hele 1.000 kr. - 2023-priser	Note	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034
	Byggelån	77.	28.316	-94.072	101.291	38.812	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klimatilpasning Kolding Å, Ådale		-20.000	-91.972	122.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klimaprojekt Brændkjær		30.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klimaprojekt Vifdam		20.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klimatilpasning Oplandsprojekt		-2.100	-2.100	-21.188	38.812	0	0	0	0	0	0	0	0
	Låneoptagelse:	78.	-123.819	-181.282	-227.307	-106.983	-7.982	-25.149	-36.960	-14.925	-14.925	-14.925	-14.925	-14.925
	Energihandleplan	I	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	Byfornyelse	I	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
	Marina Syd, havnedelen	I	-42.004	-166.357	-87.382	-33.058	-26.972	-25.424	-22.035	0	0	0	0	0
	Klimatilpasning, Brændkjær	I	-36.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klimatilpasning, Vifdam	I	-30.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klimatilpasning Kolding Å, Ådal	I	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klimatilpasning Oplandsprojekt	I	0	0	0	-59.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lånepuljer, regeringsaftale	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plejecenter i Munkebo	I	0	0	0	0	33.915	0	0	0	0	0	0	0
	Daghjem i Munkebo	I	0	0	0	0	0	15.200	0	0	0	0	0	0